

西安市长安区文化市场综合执法大队  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市长安区文化市场综合执法大队为区文化和旅游体育局的执法机构，副处级。大队承担辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等相关执法职责，以区文化旅游局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。大队设三个执法中队，文化执法中队、文物执法中队、旅游体育执法中队。大队编制控制数20名，其中：设大队长1名（副处级），副大队长2名（正科级），三个执法中队分别设中队长1名（正科级）、副中队长1名（副科级）。目前，大队在编在岗16人。

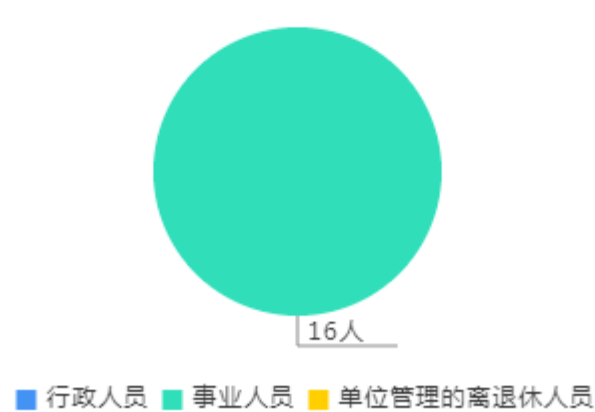
## 二、工作任务

治理整顿文化市场秩序，保护消费者和经营者合法权益；区文化和旅游体育局委托查处违反有关文化、旅游、文物、新闻出版、广播电视、体育、电影市场等执法领域法律、法规、规章的行为。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入308.93万元，其中：一般公共预算拨款308.93万元，较上年减少3.38万元，下降1.08%，下降的主要

原因是：预算更加精细化；本单位2024年预算支出308.93万元，其中：一般公共预算拨款308.93万元，较上年减少3.38万元，下降1.08%，下降的主要原因是：预算更加精细化。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入308.93万元，其中：一般公共预算拨款收入308.93万元，较上年减少3.38万元，下降1.08%，下降的主要原因是：预算更加精细化；本单位2024年财政拨款支出308.93万元，其中：一般公共预算拨款支出308.93万元，较上年减少3.38万元，下降1.08%，下降的主要原因是：预算更加精细化。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出308.93万元，较上年减少3.38万元，下降1.08%，下降的主要原因是：预算更加精细化。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出308.93万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070112）234.99万元，较上年增加1.83万元，增长0.78%，增长的主要原因是：人员工资统调、岗位调整变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 24.60万元,较上年增加7.61万元,增长44.79%,增长的主要原因是:较上年增加一人;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.30万元,较上年增加3.80万元,增长44.71%,增长的主要原因是:较上年增加一人;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.16万元,较上年增加0.05万元,增长45.45%,增长的主要原因是:较上年增加一人;

(5) 事业单位医疗(2101102) 11.64万元,较上年增加1.63万元,增长16.28%,增长的主要原因是:较上年增加一人;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 4.62万元,较上年增加1.92万元,增长71.11%,增长的主要原因是:较上年增加一人;

(7) 住房公积金(2210201) 20.62万元,较上年增加1.78万元,增长9.45%,增长的主要原因是:较上年增加一人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

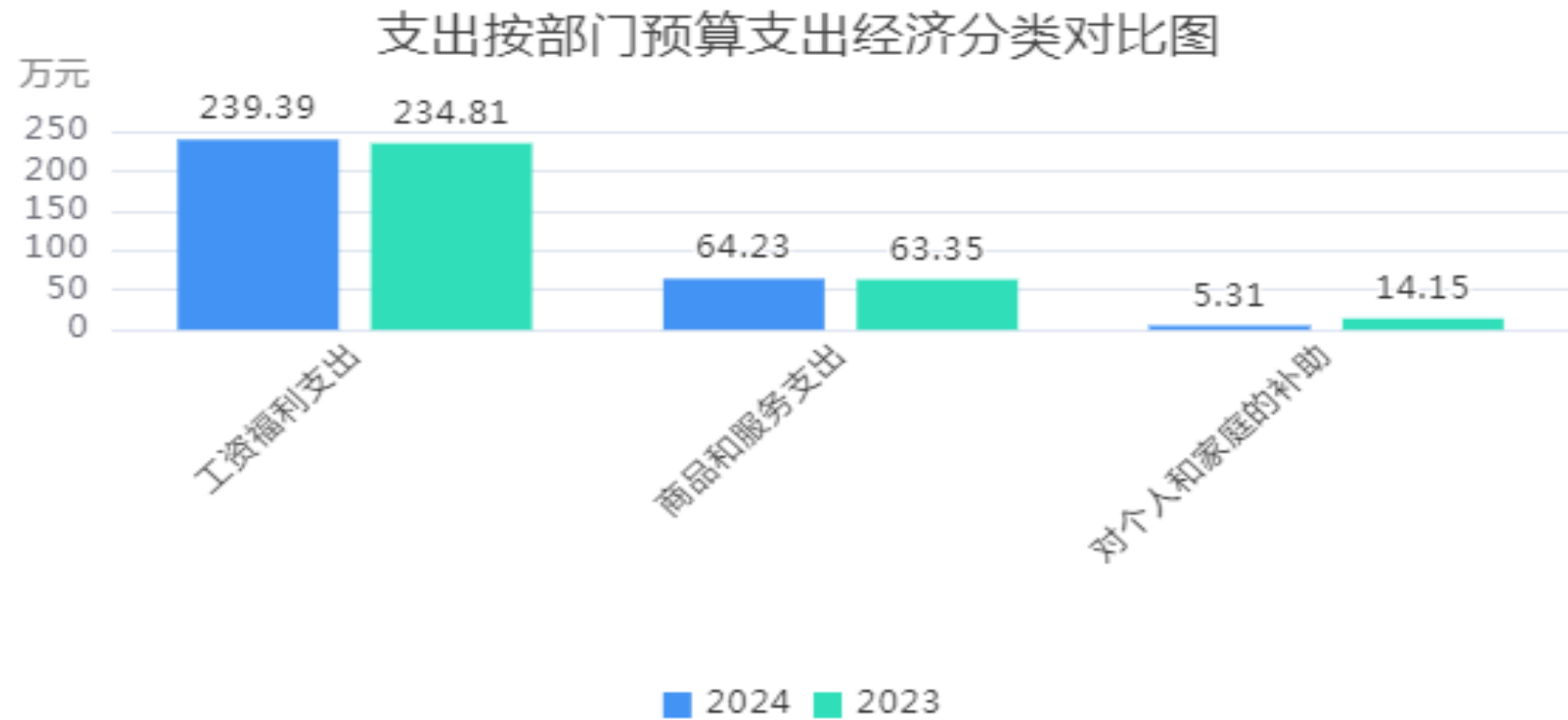
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出308.93万元,其中:

工资福利支出(301) 239.39万元,较上年增加4.58万元,增长1.95%,增长的主要原因是:较上年增加一人,预算更加精细化;

商品和服务支出（302）64.23万元，较上年增加0.88万元，增长1.38%，增长的主要原因是：本年度支付上年欠款；

对个人和家庭的补助（303）5.31万元，较上年减少8.84万元，下降62.47%，下降的主要原因是：2022年本单位一名职工因病离世，2023年度需拨付其遗属补、丧葬费等费用，本年度只支付遗属补一项。

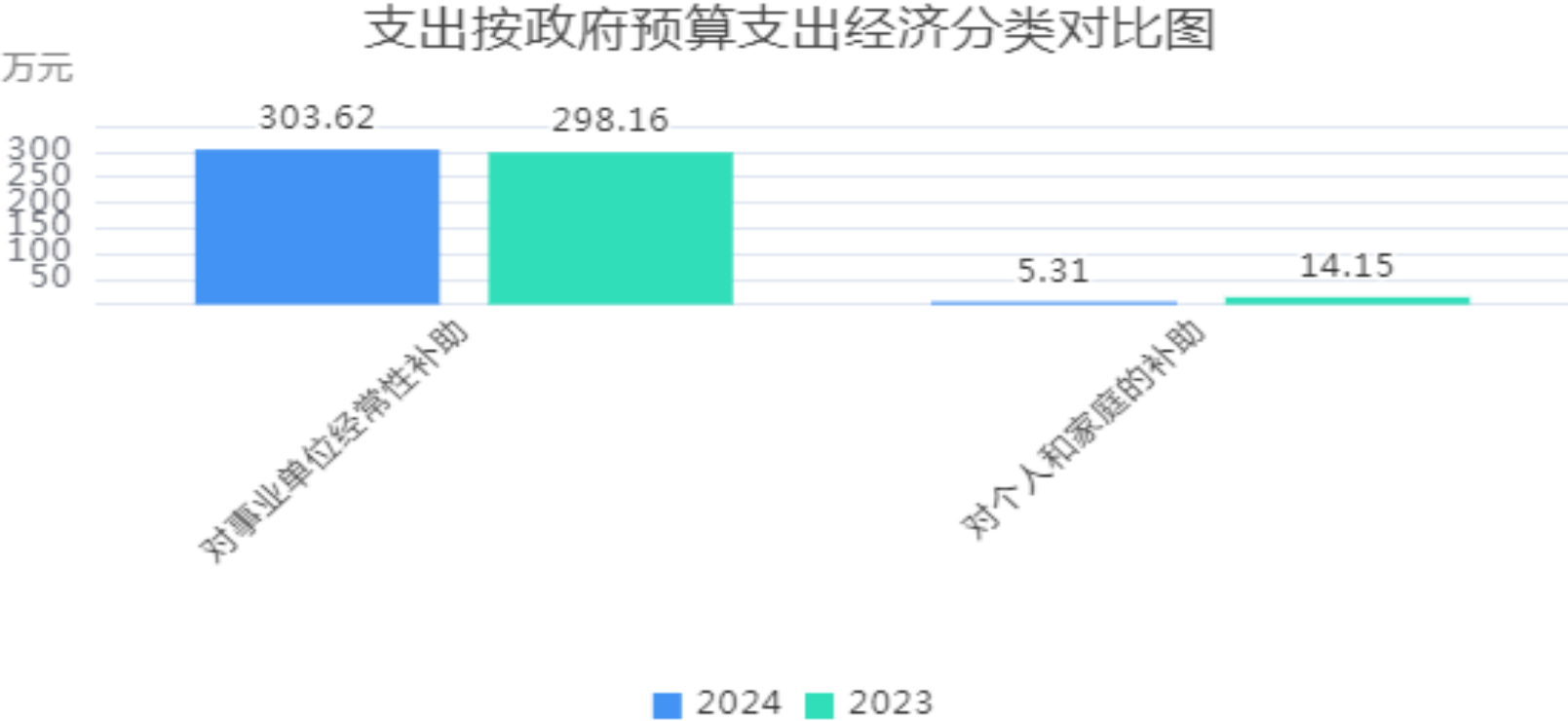


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出308.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）303.62万元，较上年增加5.46万元，增长1.83%，增长的主要原因是：较上年增加一人、预算更加精细化；

对个人和家庭的补助（509）5.31万元，较上年减少8.84万元，下降62.47%，下降的主要原因是：是2022年本单位一名职工因病离世，2023年度需拨付其遗属补、丧葬费等费用，本年度只支付遗属补一项。





#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.63万元，较上年减少8.72万元，下降47.53%，下降的主要原因是：今年将临聘人员劳务费做到项目费用里。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本年度不涉及专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,089,300.00	一、部门预算	3,089,300.00	一、部门预算	3,089,300.00	一、部门预算	3,089,300.00
1、财政拨款	3,089,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,543,300.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,089,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,393,900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	96,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	53,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,036,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	546,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,349,900.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	370,600.00	(2) 商品和服务支出	546,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	53,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,600.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	206,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,089,300.00	本年支出合计	3,089,300.00	本年支出合计	3,089,300.00	本年支出合计	3,089,300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,089,300.00	支出总计	3,089,300.00	支出总计	3,089,300.00	支出总计	3,089,300.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,089,300.00	3,089,300.00								
164	西安市长安区文化和旅游体育局	3,089,300.00	3,089,300.00								
164008	西安市长安区文化市场综合执法大队	3,089,300.00	3,089,300.00								



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,089,300.00	一、财政拨款	3,089,300.00	一、财政拨款	3,089,300.00	一、财政拨款	3,089,300.00
1、一般公共预算拨款	3,089,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,543,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,393,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	53,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,036,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	546,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,349,900.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	370,600.00	(2)商品和服务支出	546,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	53,100.00
		10、卫生健康支出	162,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	206,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,089,300.00	本年支出合计	3,089,300.00	本年支出合计	3,089,300.00	本年支出合计	3,089,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,089,300.00	支出总计	3,089,300.00	支出总计	3,089,300.00	支出总计	3,089,300.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,089,300.00	2,447,000.00	96,300.00	546,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,349,900.00	1,707,600.00	96,300.00	546,000.00	
20701	文化和旅游	2,349,900.00	1,707,600.00	96,300.00	546,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,349,900.00	1,707,600.00	96,300.00	546,000.00	
208	社会保障和就业支出	370,600.00	370,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	369,000.00	369,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,000.00	246,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,000.00	123,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
210	卫生健康支出	162,600.00	162,600.00			
21011	行政事业单位医疗	162,600.00	162,600.00			
2101102	事业单位医疗	116,400.00	116,400.00			
2101103	公务员医疗补助	46,200.00	46,200.00			
221	住房保障支出	206,200.00	206,200.00			
22102	住房改革支出	206,200.00	206,200.00			
2210201	住房公积金	206,200.00	206,200.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,089,300.00	2,447,000.00	96,300.00	546,000.00	
301	工资福利支出			2,393,900.00	2,393,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	738,500.00	738,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202,000.00	202,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	714,000.00	714,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,000.00	246,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,400.00	116,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,200.00	46,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,200.00	206,200.00			
302	商品和服务支出			642,300.00		96,300.00	546,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168,100.00		33,100.00	135,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	146,000.00			146,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,700.00		20,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			53,100.00	53,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,543,300.00	2,447,000.00	96,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,803,900.00	1,707,600.00	96,300.00	
20701	文化和旅游	1,803,900.00	1,707,600.00	96,300.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,803,900.00	1,707,600.00	96,300.00	
208	社会保障和就业支出	370,600.00	370,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	369,000.00	369,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,000.00	246,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,000.00	123,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
210	卫生健康支出	162,600.00	162,600.00		
21011	行政事业单位医疗	162,600.00	162,600.00		
2101102	事业单位医疗	116,400.00	116,400.00		
2101103	公务员医疗补助	46,200.00	46,200.00		
221	住房保障支出	206,200.00	206,200.00		
22102	住房改革支出	206,200.00	206,200.00		
2210201	住房公积金	206,200.00	206,200.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,543,300.00	2,447,000.00	96,300.00	
301	工资福利支出			2,393,900.00	2,393,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	738,500.00	738,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202,000.00	202,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	714,000.00	714,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,000.00	246,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,400.00	116,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,200.00	46,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,200.00	206,200.00		
302	商品和服务支出			96,300.00		96,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,100.00		33,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,700.00		20,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			53,100.00	53,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区文化市场综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	546,000.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	546,000.00	
164008	西安市长安区文化市场综合执法大队	546,000.00	
	专用项目	546,000.00	
	其他履职专项业务经费	546,000.00	
	劳务费	96,000.00	聘请专职公车司机
	综合文化市场执法检查运维费	450,000.00	根据三定方案规定，对长安区（包含已承接航天基地境内社会事务）文化市场、文物保护单位、文物犯罪案件、旅游体育市场、非学科类培训机构以及新兴文化行业行使行政执法检查、包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等工作的保障。









表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市长安区文化市场综合执法大队			
主管部门		西安市文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.6万元		
		其中: 财政拨款	9.6万元		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 聘请专职公车司机完成日常检查任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2名	专业人员	
		质量指标	专业高效	保证安全	
		时效指标	全年	2024年度	
		成本指标	预算拨款	9.6	
	效益指标	经济效益指标	节能减排	≦2023年度	
		社会效益指标	营造良好营商环境	服务对象满意	
		生态效益指标	打击文物犯罪、保护自然文化遗产	群众满意	
		可持续影响指标	长期/短期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市长安区文化市场综合执法大队			
主管部门		西安市文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45万元		
		其中: 财政拨款	45万元		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 根据三定方案规定, 对长安区(包含已承接航天基地境内社会事务)文化市场、文物保护单位、文物犯罪案件、旅游体育市场、非学科类培训机构以及新兴文化行业行使行政执法检查、包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等工作的保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	3个业务板块	满足市场执法检查所需	
		质量指标	完成检查任务	完成考核指标	
		时效指标	全年	2024年度	
		成本指标	预算拨款	45	
	效益指标	经济效益指标	节能减排	≤2023年度	
		社会效益指标	营造良好营商环境	服务对象满意	
		生态效益指标	打击文物犯罪、保护自然文化遗产	群众满意	
		可持续影响指标	长期/短期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区文化市场综合执法大队			
年度主要任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1		254.33	254.33	0
	任务2		54.6	54.6	0
	金额合计		308.93	308.93	0
年度总体目标	目标1：保障工作人员工资以及日常办公经费； 目标2：市场执法检查运维、专业技术保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	大队工作人员		16人
		质量指标	保质保量完成三定方案任务以及上级交办的其他工作		各项考核指标
	产出指标	时效指标	全年度		2024年度
		成本指标	财政拨款项		308.93
		经济效益指标	节能减排		≦2023年度
		社会效益指标	营造良好营商环境		服务对象满意
	效益指标	生态效益指标	打击文物犯罪、保护自然文化遗产		群众满意
		可持续影响指标	长期/短期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
		实施期资金总额：		年度资金总额：	
资金金额		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
(万元)		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：			目标1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		